

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00082748**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036903001	02	EXPEDIENTE	57643	03	RAZON SOCIAL	FACONABLE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	289-900	12	FAX	298-696				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SIMON FALCONES BASILIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090864781-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'353.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	208'952.222	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	906.389.968	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	17'533.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	17'533.010	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	975.200	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.131'670.765	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.824'812.882	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.824'812.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.956'483.647	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	869'104.914	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	2.082'031.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.951'135.914	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'228.736
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'992.811
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.951'135.914	Intereses y comisiones	559	8'339.785

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'508.034
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'069.366
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'986.456	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	(4'986.456)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	347.733	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	463.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'347.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.956'483.647	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'243.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'257.856	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	115.911
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.978
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	347.733

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	115.911
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	975.200
S/. 10.432				S/. 0				SALDO A FAVOR	772	859.289
								IMPUESTO A PAGAR	773	0
S/. 10.432				S/. 0				Interés por mora	774	0
								Multas	775	10.432
S/. 10.432				S/. 0				TOTAL PAGADO	799	10.432
								Notas de Crédito (cantidad)	800	0